

PŘÍLOHA CENÍKU SLUŽEB CYRRUS, A.S.

Poplatky trhů a třetích stran

Poplatky trhů a třetích stran představují nákladové položky související s přístupem a obchodováním na jednotlivých trzích, daněmi z finančních transakcí, dalšími poplatky jako např. bankovní platby za převody finančních prostředků apod.

1. OBCHODY REALIZOVANÉ NA TRZÍCH V ČESKU

a) Burza cenných papírů Praha (BCPP)

BCPP	Poplatek
Poplatek za organizaci burzovních obchodů s akciemi vč. Vypořádání	0,04 %, min. 10 Kč za objednávku a den max. 4.000 Kč
Poplatek za organizaci burzovních obchodů s dluhopisy vč. Vypořádání	0,01 %, min. 10 Kč za objednávku a den max. 4.000 Kč
Poplatek za organizaci burzovních obchodů se strukturovanými produkty a ETF vč. vypořádání	0,04 %, min. 10 Kč za objednávku a den max. 4.000 Kč
Poplatek za burzovní členství obchodníka	200 Kč za 1 realizovanou objednávku

Úplný ceník BCPP lze nalézt na http://ftp.pse.cz/Info.bas/Cz/Xetra/PSE_Poplatkovy_rad.pdf

b) Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)

Uvádíme vybrané poplatky. Úplný ceník CDCP lze nalézt na <http://www.centralnidepozitar.cz>

Popis	Poplatek
Poplatek za přidělení kódu LEI	1.875 Kč
Roční poplatek za vedení kódu LEI	1.375 Kč
Změna údajů nebo přesun LEI	zdarma

2. OBCHODY REALIZOVANÉ NA TRZÍCH V NĚMECKU

a) Trh XETRA

Popis	Poplatek
Xetra – Transaction Fees	
Akcie z indexu DAX	0,00552 % (min. 0,69 EUR; max. 82,8 EUR)
ETFs/ETPs	0,00552 % (min. 0,69 EUR; max. 20,7 EUR)
Ostatní instrumenty	0,00552 % (min. 0,69 EUR; max. 82,8 EUR)
CACEIS Clearing & Settlement Fee	4 EUR + 0,007 %

b) Trh FRANKFURT

Popis	Poplatek	
Xetra – Transaction Fees		
Akcie	0,01104% (min. 0,69 EUR; max. 82,8 EUR)	
Dluhopisy a particip. certifikáty	0,01104% (min. 1,04 EUR; max. 27,6 EUR)	
Strukturované produkty - certifikáty	0,095% (max. 10,5 EUR)	
Xetra – Trading Fees		
Akcie a ostatní CP	0,0504 % (min 2,52 EUR)	
Dluhopisy a particip. certifikáty	pro objem obchodu	Poplatek
	< 30.000 EUR	0,05 % (min. 0,63 EUR)
	30.000 EUR - 250.000 EUR	0,02 % (min. 15 EUR)
	250.000 EUR - 3.675.000 EUR	0,02 % (min. 15 EUR)
	> 3.675.000 EUR	147 EUR
CACEIS Clearing & Settlement Fee	4 EUR + 0,007 %	

3. OBCHODY REALIZOVANÉ NA VYBRANÝCH TRZÍCH V USA

Popis	Poplatek	
Akcie a ostatní CP		
Interactive Brokers Fees	4 USD + 0,005 USD/ks (max. 0,5% z objemu obchodu)	
Transaction Fees	0,00218% z objemu obchodu	
Corporátní dluhopisy *	Nominální hodnota obchodu	Poplatek
Interactive Brokers Fees	<= 10.000 USD	3 USD + 0,1% (max. = menší z 250 USD a 5% z objemu obchodu)
Interactive Brokers Fees	> 10.000 USD	0,025% (max. = menší z 250 USD a 5% z objemu obchodu)
Transaction Fees	0,00075 * počet kusů (max. 0,75 USD)	

* U dluhopisů se poplatek počítá z části do 10.000 USD nominální hodnoty obchodu a z části nad 10.000 USD

Př: pro objem obchodu v nominální hodnotě 25.000 USD = (0,1% x 10,000) + (0,025% x 15,000) = 10 USD + 3,75 USD = 13,75 USD

4. ZMĚNA CUSTODIENA

Do 31. 7. 2016 bude proveden přechod od custodienu HSBC Trinkaus ke custodienovi CACEIS za jednorázový poplatek 5€ za ISIN u portfolií vedených u HSBC.

5. DAŇ Z FINANČNÍCH TRANSAKČÍ

Daň z finančních transakcí je daň uvalená na finanční transakce. Výše daně činí min. 0,1% z objemu finanční transakce s investičními cennými papíry (akcie, dluhopisy, některé certifikáty a ETF) a 0,01% z objemu finanční transakce s deriváty. Výše daně může být ve státech EU, které ji aplikují, vyšší. Finanční transakcí se rozumí výměna investičních nástrojů mezi obchodníkem a jeho protistranou, finanční institucí. Daň se vztahuje pouze na transakce, do nichž jsou zapojeny finanční instituce. Poplatníkem daně jsou finanční instituce, tedy i obchodník s cennými papíry. V případě, kdy zákazník bude nakupovat finanční nástroje prostřednictvím obchodníka na svůj účet, bude na něj daň z finančních transakcí v plném rozsahu přenesena, jelikož je to náklad transakce v jeho prospěch. Bližší informace lze nalézt na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-640_cs.htm#PR_metaPressRelease_bottom

6. REBALANCING FEE (ZMĚNA VE STRUKTUŘE PORTFOLIA)

U investičních nástrojů, u kterých dochází ke změně vnitřní struktury portfolia:

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK	10 bps z hodnoty investičního nástroje za změnu složení podkladového portfolia
---------------------------	--

7. BANKOVNÍ POPLATKY

Pro veškeré transakce s cizí měnou jsou využívány služby bank. Poplatky účtované bankami jsou přeúčtovány zákazníkovi v plné výši.

Tato příloha Ceníku služeb CYRRUS, a.s. je platná od 1. 9. 2017.